

Số: 42/NQ-VMC

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị Công ty kỳ họp 42

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo máy- VINACOMIN đã sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/4/2021;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy- VINACOMIN ban hành theo Quyết định số 1147/QĐ-VMC ngày 28/4/2021;
- Nội dung Biên bản tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị số 42/BB-VMC ngày 19 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tạo máy- VINACOMIN họp xem xét các nội dung Giám đốc Công ty trình. Sau khi xem xét, các thành viên HĐQT thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1. Về thông qua Hợp đồng mua bán thép chống lò 6 tháng đầu năm 2026:

1.1. Thông qua Tờ trình số 5807/TTr-VMC, ngày 10/12/2025 của Giám đốc Công ty về việc ký Hợp đồng mua bán thép chống lò 6 tháng đầu năm 2026 với Công ty Cổ phần Cơ khí mỏ và đóng tàu – TKV, với các nội dung:

- Giá trị tạm tính của hợp đồng: 436.103.611.680 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 01 đến tháng 6/2026.

1.2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo rà soát bổ sung, hoàn thiện bản dự thảo Hợp đồng và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Về thông qua Hợp đồng mua bán phôi thép CT5Πc (St5ps):

2.1. Thông qua Tờ trình số 5808/TTr-VMC, ngày 10/12/2025 của Giám đốc Công ty về việc thông qua Hợp đồng mua bán phôi thép CT5Πc (St5ps) với Tổng Công ty Khoáng sản TKV – CTCP, với các nội dung:

- Giá trị tạm tính của hợp đồng: 987.191.272.341 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT).
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ tháng 01 đến tháng 6/2026.

2.2. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty chỉ đạo rà soát bổ sung, hoàn thiện bản dự thảo Hợp đồng theo ý kiến tham gia và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 



Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị, tổ chức trong Công ty và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
- Ban kiểm soát (e-copy);
- Các đơn vị liên quan trong Công ty (e-copy);
- Lưu: Thư ký Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Tuấn Ngọc

